

PROTOKÓŁ
z obrad Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
odbytych w dniu 20 maja 2019 roku

Obrady Zarządu ZGZZ, które odbyły się w dniu 20 maja 2019 roku prowadził Pan Rafał Gronicz – Przewodniczący Zarządu. Stwierdził, że spośród ośmiu członków Zarządu w obradach bierze udział 6 (sześć) osób, co stanowi kworum upoważnione do podejmowania prawomocnych decyzji (lista obecności w załączeniu do protokołu).

Proponuję następujący porządek obrad:

Ad 1

Przyjęcie protokołu z obrad Zarządu z dnia 19.03.2019 roku.

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt protokołu, czy się z nim zapoznali i czy zgłaszają do niego uwagi. Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołu. Wynik: 6 „Za” – jednogłośnie.

Ad 2

Zapoznanie z:

- a) uchwałą nr VII/26/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku VI/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2018 rok.**

Z treścią uchwały zapoznała zebranych Główna Księgowa. Stwierdziła, że do sprawozdania nie ma żadnych uwag. Przewodniczący Zarządu polecił przekazać dokument członkom Zgromadzenia ZGZZ celem zapoznania.

- b) protokołem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.**

Z treścią protokołu i wniosku zapoznał zebranych Dyrektor Biura. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna wniosowała o udzielenie Zarządowi ZGZZ absolutorium za 2018 rok.

- c) uchwałą nr VI/42/2019 z dnia 2 maja 2019r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2018 rok.**

Z treścią uchwały zapoznała zebranych Główna Księgowa. Stwierdziła, że Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zarządu polecił przekazać dokument członkom Zgromadzenia ZGZZ celem zapoznania.

- d) Zapoznanie z Zarządzeniem nr 6/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie w sprawie przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej do 30.000 euro na: „Wyżywienie uczestników konferencji wdrożeniowej dla projektu „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.**

Dyrektor Bura zapoznał zebranych z ww. Zarządzeniem. Nakazuje ono podmiotu który dostarczy wyżywienie dla uczestników konferencji w trybie zapytania ofertowego.

Ad 3.

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2018 rok.**

Z treścią uchwały zapoznała zebranych Główna Księgowa. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy otrzymali projekt, czy się z nim zapoznali i czy mają do niego uwagi. Nie było, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik: 6 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Dokument przyjęto bezwzględną większością głosów. Przewodniczący Zarządu polecił przekazać dokument członkom Zgromadzenia ZGZZ celem zapoznania.

- b) zmiany w budżecie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019 rok.**

Z treścią uchwały zapoznała zebranych Główna Księgowa. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy otrzymali projekt, czy się z nim zapoznali i czy mają do niego uwagi. Nie było, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik: 6 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Dokument przyjęto bezwzględną większością głosów. Przewodniczący Zarządu polecił przekazać dokument członkom Zgromadzenia ZGZZ celem zapoznania.

- c) zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019r.**

Z treścią uchwały zapoznała zebranych Główna Księgowa. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy otrzymali projekt, czy się z nim zapoznali i czy mają do niego uwagi. Nie było, więc



poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik: 6 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Dokument przyjęto bezwzględną większością głosów. Przewodniczący Zarządu polecił przekazać dokument członkom Zgromadzenia ZGZZ celem zapoznania.

Ad 4

Sprawy różne:

- a) **informacja w sprawie działań w celu zorganizowania konferencji wdrożeniowej projektu pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.**

Dyrektor Biura powiedział, że działania mające na celu zorganizowanie konferencji wdrożeniowej dla przedmiotowego projektu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej hali sportowej PGE Turów Arena.

- b) **Wniosek Stowarzyszenia Greków w Polsce „Delta” o dofinansowanie XXII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu.**

Z wnioskiem zapoznał zebranych Dyrektor Biura. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i postanowił przeznaczyć kwotę 2.000 zł na realizację zadania.

- c) **Pismo Starosty Zgorzeleckiego w sprawie możliwości utworzenia na terenie powiatu zgorzeleckiego placówki wykonującej zadania izby wytrzeźwień oraz partycypacji w kosztach jej funkcjonowania.**

Zarząd postanowił rozpatrzeć wniosek w terminie późniejszym.

Ad 5

Wolne wnioski.

Nie było, wobec czego Przewodniczący Zarządu stwierdził wyczerpanie porządku dnia i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Janusz Grzeszczuk



Przewodniczący Zarządu
Rafał Gronicz